

## Список документов, подлежащих предоставлению Клиентом Брокеру в целях заключения Договора на брокерское обслуживание

### I. Список документов, предоставляемых юридическими лицами, зарегистрированными в РФ:

1. Нотариально заверенные копии следующих документов:
  - а. Последняя редакция Устава или Устав со всеми изменениями и дополнениями;
  - б. Свидетельство о государственной регистрации (ф. № Р51001) или Свидетельство о внесении записи о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года (ф. № Р57001);
  - в. Карточка образцов подписей и оттиска печати юридического лица;
  - г. Свидетельство о постановке на налоговый учет;
  - д. Справка о присвоении кодов по общероссийским классификаторам;
  - е. Лицензии (при наличии).
2. Оригинал выписки из ЕГРЮЛ, выданный не более 30 календарных дней назад.
3. Копия документа, подтверждающего избрание (назначение) единоличного исполнительного органа юридического лица (копия протокола (решения) о назначении руководителя организации), заверенная руководителем (иным уполномоченным лицом) и печатью юридического лица. В случае если полномочия единоличного исполнительного органа Клиента переданы управляющей организации, предоставляется соответствующее решение уполномоченного органа, а также документы управляющей организации согласно списку документов, предоставляемых юридическими лицами, зарегистрированными в РФ.
4. Копия документа, удостоверяющего личность единоличного исполнительного органа юридического лица, заверенная нотариально или руководителем (иным уполномоченным лицом) и печатью юридического лица.
5. **В случае если Клиент является кредитной организацией** – копия письма территориального учреждения Банка России, заверенная нотариально или руководителем (иным уполномоченным лицом) и печатью юридического лица о согласовании кандидатуры руководителя кредитной организации и иных лиц, указанных в банковской карточке, если они являются Уполномоченными лицами.
6. Сведения (документы) о финансовом положении:
  - копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), с копией аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год (при наличии), в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;
  - копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде) (запрашивается у Клиента по усмотрению Брокера);
  - сведения об отсутствии в отношении Клиента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов Брокеру (запрашивается у Клиента по усмотрению Брокера);
  - данные о рейтинге Клиента, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств (Moody's Investors Service, Standard & Poor's, Fitch Ratings и национальных рейтинговых агентств) (при наличии).

Юридическое лицо, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации, представляет копию бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) на промежуточную дату.
7. Оригинал рекомендательного письма / отзыва о деловой репутации юридического лица со стороны других клиентов Брокера, имеющих с ним деловые отношения; и (или) от кредитных организаций, и (или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании (в произвольной письменной форме, при возможности получения).
8. Иные документы и информация по запросу Брокера.
9. Заявление о присоединении.
10. Анкета Клиента.

### II. Список документов, предоставляемых юридическими лицами, зарегистрированными за пределами РФ:

1. Нотариально заверенные копии следующих документов:

- а. Устав (меморандум) со всеми изменениями и дополнениями или иной равнозначный документ;
- б. Свидетельство о регистрации или выписка из торгового реестра или иной равнозначный документ;
- в. Документ, подтверждающий место нахождения юридического лица;
- г. Свидетельство о директорах, резолюция об избрании Совета директоров или иной равнозначный документ;
- д. Резолюция, подтверждающая избрание (назначение) единоличного исполнительного органа юридического лица или иной равнозначный документ;
- е. Свидетельство об акционерах (участниках) или иной равнозначный документ;
- ж. Свидетельство о постановке на налоговый учет или иной равнозначный документ;
- з. Документ, подтверждающий постановку на налоговый учет в налоговых органах Российской Федерации и присвоение кода иностранной организации (при наличии);
- и. Лицензия (при наличии);
- к. Карточка образцов подписей и оттиска печати юридического лица;
- л. Документ, удостоверяющий личность единоличного исполнительного органа юридического лица;
- м. Документ, подтверждающий адрес проживания единоличного исполнительного органа юридического лица.

2. Сведения (документы) о финансовом положении:

- копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), с копией аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год (при наличии), в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета международным стандартам финансовой отчетности;
- копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде) (запрашивается у Клиента по усмотрению Брокера);
- сведения об отсутствии в отношении Клиента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов Брокеру (запрашивается у Клиента по усмотрению Брокера);
- данные о рейтинге Клиента, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств (Moody's Investors Service, Standard & Poor's, Fitch Ratings и национальных рейтинговых агентств) (при наличии).

Юридическое лицо, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации, представляет копию бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) на промежуточную дату.

3. Оригинал рекомендательного письма / отзыва о деловой репутации юридического лица со стороны других клиентов Брокера, имеющих с ним деловые отношения; и (или) от кредитных организаций, и (или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании (в произвольной письменной форме, при возможности получения).
4. Иные документы и информация по запросу Брокера.
5. Заявление о присоединении.
6. Анкета Клиента.

### **III. Список документов, предоставляемых физическими лицами, гражданами РФ:**

1. Паспорт гражданина РФ или при его отсутствии, иной документ удостоверяющий личность.
2. Документ, подтверждающий адрес места жительства или адрес места пребывания, если он не указан в документе, удостоверяющем личность.
3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при наличии).
4. Иные документы и информация по запросу Брокера.
5. Заявление о присоединении.
6. Анкета Клиента.

### **IV. Список документов, предоставляемых физическими лицами, иностранными гражданами и лицами без гражданства:**

1. Паспорт иностранного гражданина или документ, выданный иностранным государством и признаваемым в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина; документ, удостоверяющий личность лица без гражданства.
2. Миграционная карта.
3. Документ, подтверждающий право иностранного гражданина (лица без гражданства) на пребывание (проживание) в Российской Федерации (разрешение на временное проживание, вид на жительство, виза либо иные предусмотренные федеральным законом или международным договором РФ документы, подтверждающие право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ).
4. Документы, подтверждающие статус физического лица как налогового резидента РФ (до предоставления физическим лицом соответствующих документов физическое лицо не признается налоговым резидентом РФ при отсутствии у него гражданства Российской Федерации).
5. Иные документы и информация по запросу Брокера.
6. Заявление о присоединении.
7. Анкета Клиента.

#### **V. Список документов, предоставляемых индивидуальными предпринимателями:**

1. Документы, указанные в пунктах 1- 3 раздела III.
2. Нотариально заверенную копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (ф. № Р61001) в случае если индивидуальный предприниматель зарегистрирован до 01.01.2004 г. необходимо предоставить копию свидетельства о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 01.01.2004 г. (ф. № Р67001).
3. Оригинал выписки из ЕГРИП, выданной не более 30 дней назад.
4. Иные документы и информация по запросу Брокера.
5. Заявление о присоединении.
6. Анкета Клиента.

#### **VI. Список документов, предоставляемых в отношении Уполномоченных лиц:**

В случае если интересы Клиента представляет другое физическое лицо, то дополнительно предоставляются следующие документы:

1. Оригинал нотариально удостоверенной или удостоверенной сотрудником Брокера доверенности, выданной Представителю.
2. Документы согласно пунктам 1 – 4 раздела III или пунктам 1-3, 5 раздела IV в зависимости от гражданства Представителям.
3. Анкета Представителя (для физических лиц).

В случае если интересы Клиента представляет другое юридическое лицо, то дополнительно предоставляются следующие документы:

1. Оригинал доверенности, выданной Представителю.
2. Документы согласно пунктам 1-5, 8 раздела I или пункту 1 и 4 раздела II в зависимости от места регистрации Представителя.
3. Анкета Представителя (для юридических лиц).

#### **VII. Список документов, предоставляемых в отношении Выгодоприобретателей:**

В случае если у Клиента имеются Выгодоприобретатели-юридические лица по заключаемому договору на брокерское обслуживание, то дополнительно предоставляются следующие документы:

1. Документы согласно пунктам 1-5, 8 раздела I или пункту 1 и 4 раздела II в зависимости от места регистрации Выгодоприобретателя.
2. Анкета Выгодоприобретателя.

В случае если у Клиента имеются Выгодоприобретатели-физические лица по заключаемому договору на брокерское обслуживание, то дополнительно предоставляются следующие документы:

1. Документы согласно пунктам 1- 4 раздела III или пунктам 1-3, 5 раздела IV в зависимости от гражданства Представителя.
2. Анкета Выгодоприобретателя.

При появлении новых Выгодоприобретателей после заключения договора доверительного управления между Брокером и Клиентом, Клиент обязан предоставить на таких Выгодоприобретателей заполненную Анкету Выгодоприобретателя и указанный выше пакет документов.

Если Клиентом является организация, осуществляющая операции с денежными средствами или иным имуществом, указанная в статье 5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ), или лицо, указанное в статье 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ, идентификация выгодоприобретателя /выгодоприобретателей указанного Клиента осуществляется по требованию Брокера.

## **VIII. Список документов, предоставляемых в отношении Бенефициарного владельца:**

При наличии Бенефициарного владельца, предоставляются следующие документы:

1. Документы согласно пунктам 1 – 4 раздела III или пунктам 1-3, 5 раздела IV в зависимости от гражданства Бенефициарного владельца.
2. Анкета Бенефициарного владельца.

Документы, исходящие от государственных органов иностранных государств, должны быть легализованы в посольстве (консульстве) РФ в стране регистрации юридического лица или, в случае применения положений Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов (заключена в Гааге 05 октября 1961 года), подлинность подписи, статуса, в котором выступало лицо, подписавшее документы, и подлинность печати, которой скреплены документы, должны быть удостоверены путем проставления апостиля компетентным органом государства, в котором эти документы были оформлены.

Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются с их нотариально заверенным переводом на русский язык.

Вышеуказанные правила о легализации (апостиле) и переводе не распространяются на документы, удостоверяющие личность, выданные компетентными органами иностранных государств, при условии наличия у иностранного гражданина документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации.

При заключении Клиентом с ООО ИК «Септем Капитал» нескольких договоров об обслуживании (договор о брокерском обслуживании/ депозитарный договор /договор доверительного управления), указанные документы предоставляются в одном экземпляре.